

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11

Exercício de 2017

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	TOTAL		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SECRETARIA DA CÂMARA					
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
0103100012.0001	Manutenção do Processo Legislativo.....	924.500,00	0,00	924.500,00	909.986,27	14.513,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	772.000,00	0,00	772.000,00	759.792,37	12.207,63
3.1.90.13	Obrigações Patronais	149.500,00	0,00	149.500,00	149.293,90	206,10
3.3.90.14	Diárias	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
010310002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA					
0103100021.0001	Edificações para o Legislativo Municipal.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100022.0002	Manutenção do Departamento de Administração e Finanças.....	768.500,00	0,00	768.500,00	691.335,91	77.164,09
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.000,00	0,00	357.000,00	352.744,41	4.255,59
3.1.90.13	Obrigações Patronais	36.500,00	0,00	36.500,00	35.008,51	1.491,49
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	57.000,00	0,00	57.000,00	56.646,52	353,48
3.3.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	36.169,45	23.830,55
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	122.000,00	0,00	122.000,00	99.000,00	23.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	0,00	18.000,00	13.105,60	4.894,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	115.000,00	96.871,42	18.128,58
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.490,00	510,00
0103100022.0003	Capacitação de Vereadores.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ingrid Tattyana de Lima
 Contador
 CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
 Presidente
 CPF: 660.284.934-49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR, INGRID TATTYANA DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc?doc=sasam> Código do documento: f1f8363f-5857-4a40-a824-483d3a1f4fcc



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11

Exercício de 2017

CÓDIGOS	D E S C R I Ç Ã O	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRA ORDINÁRIOS	TOTAL		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO SECRETARIA DA CÂMARA					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100022.0004	Capacitação de Servidores da Câmara.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100022.0005	Manutenção das Atividades do Cerimonial.....	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	Amortização e Encargos da Dívida com o INSS					
2884600002.0006	Amortização e Encargos da Dívida com o INSS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.607.522,18	92.477,82

São João Em, 29/12/2017

Ingrid Tattyana de Lima
 Contador
 CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
 Presidente
 CPF: 660.284.934-49